

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 0025399

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099072655001	02	EXPEDIENTE	26352-85	03	RAZON SOCIAL	SUMINISTRADORES DE PETROQUIMICOS CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ROCAFUERTE				10	NUMERO	648	11	TELEF.	560-563	12	FAX	562-436				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENTE DE REPRESENTACIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO OCTAVIO AGUILAR ROBLES							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901030098							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	23'288 012	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	1'420 000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	109'996.246
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	489	109'996.246	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'708 012	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Trenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39'748.285	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	27'278.850	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	14'944.340	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	76'150.061	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'821.414	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	1'236.458	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	983.436	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	2'172.913	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	46.981	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35'576.407	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	992.503	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	78'601.683	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'194.979	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'019.200	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'457.206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'187.482	Impuestos, contribuciones y otros	555	207.051	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'613.198	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	104.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	2'358.105	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	108'360.443	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6'785.404	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	4'784.159	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'295.770	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'635.803	
Reexpresión monetaria	306	1'480.768	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'042.824	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'635.803	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'388.925	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	245.371	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35'576.407	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de incentivo	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (580-585-589)	590	1'390.432	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	347.608	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'042.824	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	341.564
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	276.086
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	341.564

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	PREF. ABONESTAS Y SIMILARES	709	---	IMPUESTO UNICO	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. INC. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. INC. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---		---	759	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

20 ABR 1997

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	347.608
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGAR	776	347.608

SELLADO POPULAR
 SUCURSAL
 BANCO POPULAR
 SECCION DE RECEPCION
CANCELADO
 U P P